

Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele

Faktileht | Seisuga 30 aprill 2024

Investeeringispõhimõtted

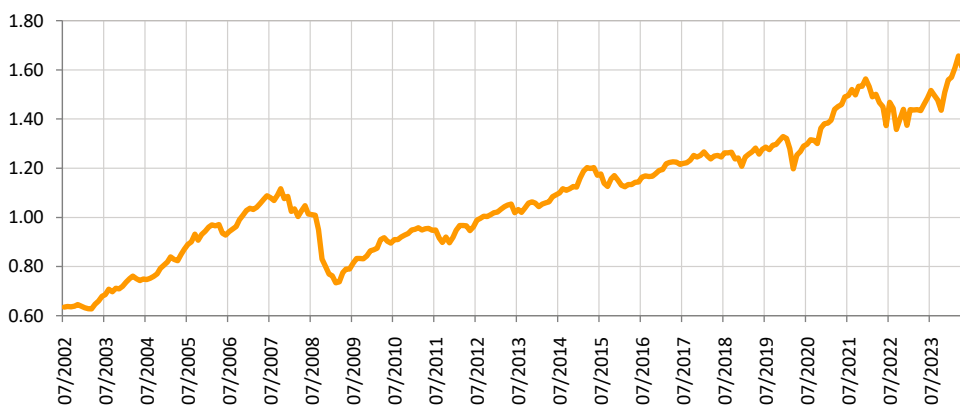
Fond on kohustusliku kogumispensioni fond, mille tegevuse põhieesmärgiks on võimaldada Fondi osakuomanikele pärast pensioniikka jõudmist täiendav sissetulek lisaks riiklikule pensionile. Fond on elutsüklifond, mis tähendab, et aktsiariski kandvate instrumentide osakaalu vähendatakse Fondi varas aja jooksul vastavalt Fondi prospektis ja tingimustes sätestatule.

Üldandmed

Fondivalitseja	Swedbank Investeeringufondid AS
Portfelli haldurid	Ene Öunmaa, Katrin Rahe, Pertti Rahnel
Asutamisaasta	2002
ISIN	EE3600019758
Fondi varade puhasväärtus	865 266 825 EUR
Fondiosaku puhasväärtus (NAV)	1.61106 EUR
Jooksvad tasud	0.79%
Sisenemistasu	0%
Väljumistasu	0%

Fondi tootlus*

— Fondiosaku puhasväärtus (NAV)



Ajalooline tootlus*

	aasta algusest	1 kuu	3 kuud	1 aasta	2 aastat	3 aastat	5 aastat	loomisest
Kogutootlus	3.3%	-2.7%	2.6%	12.4%	9.8%	11.0%	25.7%	152.1%
Aasta baasil tootlus				12.4%	4.8%	3.6%	4.7%	4.3%

Aasta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tootlus	3.4%	5.1%	-3.5%	10.0%	3.9%	13.2%	-12.1%	13.4%

Tootluse standardhälve (viimase 3 a põhjal) 10.0%

Suurimad investeeringud (%)

Aktsiaportfell	Osakaal
Swedbank Robur Globalfond	4.4
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	2.6
Swedbank Robur Access Edge Japan A	2.3
Microsoft Corp	2.1
Apple Inc	2.0
Võlakirjaportfell	
LHV Group VAR 09.09.2025	0.9
UPP Taevavärava Logistics OÜ võlakiri 5.000% 28.02.2029	0.6
Akropolis Group AB 2.875% 02.06.2026	0.6
Riigi Kinnisvara 1.610% 09.06.2027	0.3
PRFoods AS 6.250% 22.01.2025	0.3

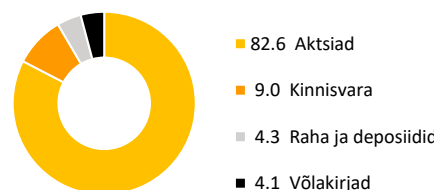
Riskiaste

Magalam risk → Kõrgem risk
Väiksem võimalik tulu Kõrgem võimalik tulu

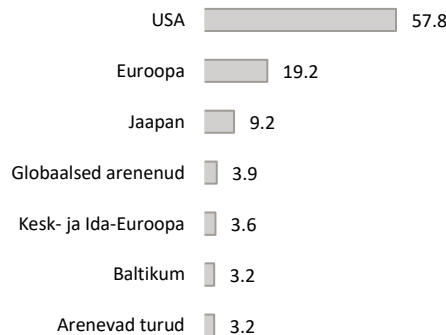


Skaalal toodud kategooriad põhinevad Fondi vara või asjakohase varade allokatsiooni väärtuse kõikumisel viimase viie aasta jooksul.

Varade jaotus (%)



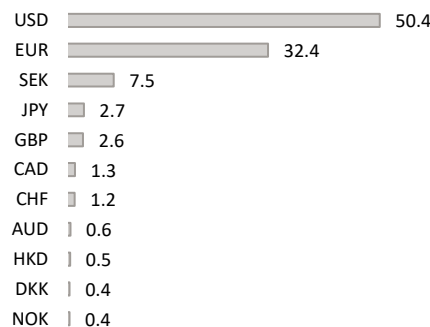
Aktsiaportfell regioonide järgi (%)



Võlakirjaportfell regioonide järgi (%)



Portfell valuutade järgi (%)



Fondiosaku väärtus võib ajas nii kasvada kui kahaneda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Käesolev dokument ja selles esitatud teave ei ole käsitletav investeeringussoovitusena ega investeeringusnõustamisena. Tutvuge fondi tingimuste ja prospektiga veebilehel www.swedbank.ee/fondid. Täiendava info saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole telefonil +372 613 1606, E-R kl 8.30-18.00 või külastage lähimat Swedbanki kontorit.